

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2019

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.4	Acções				
	LEG IMMOBILIEN AG	127,00	108,30		13.754,10
	GRAND CITY PROPERTIES	599,00	21,50		12.878,50
	Sub-total				26.632,60
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.1	Títulos de Dívida Pública				
1.3.2	Outros Fundos Públicos e Equiparados				
1.3.3	Obrigações Diversas				
1.3.4	Acções				
	Sub-total				-
2	Valores Não Cotados				
2.1	Valores Mobiliários Nacionais				
2.1.3	Obrigações Diversas				
2.2	Valores Mobiliários Estrangeiros				
2.2.3	Obrigações Diversas				
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	ARCANO EUROPE INCOME I-IAA	72,47	143,12		10.372,48
	ProShares Investment Grade	283,00	73,98		18.635,44
	Sub-total				29.007,92
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				29.007,92
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				48.097,66
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	1,42
	Valor Fundo				103.736,76
	Unidades de Participação em circulação				20.000,00
	Valor Unitário da Unidade de Participação				5,18684

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2019

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.4	Acções				
	INDITEX	402,00	25,98		10.443,96
	BMW AG	120,00	68,29		8.194,80
	LEG IMMOBILIEN AG	168,00	108,30		18.194,40
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	120,00	74,42		8.930,40
	GRAND CITY PROPERTIES	788,00	21,50		16.942,00
	Sub-total				62.705,56
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.4	Acções				
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	128,00	54,73		6.235,54
	SCHWEIZERISCH NATIONALBANK	3,00	5.620,00		15.076,21
	Sub-total				21.311,75
	Sub-total				84.017,31
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	LYXOR ETF IBEX 35	115,00	90,95		10.459,25
	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND	235,00	103,04		24.214,40
	ARCANO EUROPE INCOME I-IAA	177,66	143,12		25.426,70
	PROSHARES VIX MID-TERM FUTURES	483,00	22,01		9.462,50
	Sub-total				69.562,85
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				69.562,85
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				80.763,46
5.2	Depósitos a Prazo	-			-
5.3	Pendentes de Liquidação			-	6,42
	Valor Fundo				234.337,20
	Unidades de Participação em circulação				49.591,21
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,72538

Pág. 1/1

COMPOSIÇÃO DO FUNDO - 31 de Março de 2019

	Designação	Quantidade/Valor Nominal	Cotação (eur/usd)	Montante Juros (eur)	Montante Global (eur)
1	Valores Mobiliários Cotados				
1.2	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V U.E				
1.2.4	Ações				
	INDITEX	157,00	25,98		4.078,86
	BMW AG	47,00	68,29		3.209,63
	PERNOD-RICARD SA	26,00	160,00		4.160,00
	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	46,00	74,42		3.423,32
	Sub-total				14.871,81
1.3	Mercado de Cotações Oficiais de Bolsa V Não U.E				
1.3.4	Ações				
	SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	67,00	54,73		3.263,92
	WALT DISNEY CO/THE	33,00	110,71		3.251,92
	SCHWEIZERISCH NATIONALBANK	1,00	5.620,00		5.025,40
	Sub-total				11.541,24
	Sub-total				11.541,24
3	UNID. PART. INST. INVEST COLECTIVO				
3.1	Fundos Harmonizados				
	LYXOR ETF IBEX 35	67,00	90,95		6.093,65
	ISHARES EURO HIGH YIELD CORP BOND	70,00	103,04		7.212,80
	PROSHARES VIX MID.TERM FUTURES	159,00	22,01		3.114,99
	Sub-total				16.421,44
3.2	Fundos Não Harmonizados				
	Sub-total				16.421,44
5	Liquidez				
5.1	Depósitos à Ordem				45.786,42
5.2	Depósitos a Prazo	-			
5.3	Pendentes de Liquidação			-	3,64
	Valor Fundo				88.617,26
	Unidades de Participação em circulação				20.000,00
	Valor Unitário da Unidade de Participação				4,43086

Pág. 1/1